



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 153	OGGETTO: GESTIONE NIDO D'INFANZIA "A PICCOLI PASSI..." RIMBORSO SPESE ALIMENTARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "BUBUSETTETE" Periodo Maggio/Luglio 2017 CIG Z181E2C0C0
Data 19.09.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione triennio 2017-2019;

Premesso che Con Determinazione della Sottoscritta n° 51 del 07.04.2017 è stato stabilito, peraltro, per le motivazioni nella stessa riportate di procedere, in via sperimentale, all'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "A Piccoli Passi..." per il periodo residuo dell'anno educativo 2016/2017, mediante procedura negoziata a norma dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lg.vo n. 50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con richiesta di offerta (RDO), a n° 5 operatori di mercato, iscritti all'iniziativa "Servizi Sociali" – Servizi di gestione asilo nido a titolarità pubblica;

Vista la determinazione n. 60 del 27/04/2017 del Responsabile dei Servizi Generali con la quale è stato, peraltro, affidato definitivamente alla Cooperativa Sociale "Bubusettete" di Carsoli – P.I. 01616550669 - il servizio di gestione del "Nido d'Infanzia Comunale A Piccoli Passi ..." per il periodo Maggio/Luglio 2017 (periodo residuale dell'anno educativo 2016/2017), nonché impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa presunta di € 32.400,00 + iva 5% (calcolata sul numero massimo di 25 bambini ospitabili all'interno del nido) alla Missione 12, Programma 1 (**Progetto "Rilancio nuovi servizi"**) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, IV capoverso, del Capitolato d'Oneri, "saranno a carico dell'ente le spese per le utenze (luce, gas, riscaldamento, acqua, etc) nonché le spese per generi alimentari. Questi ultimi saranno acquistati a cura della ditta appaltatrice nei limiti delle necessità quotidiane e rimborsate dall'ente contestualmente alla liquidazione mensile della fattura inerente il servizio oggetto del presente appalto";

Vista:

- la fattura nr. 12-2017-PA del 07.09.2017, acquisita al prot. n° 7881 in data 11.09.2017, per complessivi € 429,73 con causale "Rimborso acquisto per conto del Comune di generi alimentari come da art. 1 del capitolato d'oneri" presentata dalla Società Cooperativa Sociale Bubusettete, P.I. IT0161550669;

Considerato che la presente fornitura di generi alimentari per i piccoli ospiti del nido d'infanzia comunale "A Piccoli Passi..." rientra nell'ambito della procedura di affidamento del servizio di gestione dello stesso, contraddistinta dal seguente Codice CIG Z181E2C0C0;

Verificata, a seguito del riscontro operato ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 267/2000:

- a) la regolarità della fornitura;
- b) la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi necessari allo svolgimento del servizio;
- c) l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d) la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

e) la documentazione a corredo della fattura, dimostrativa delle spese sostenute.

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1) Approvare la premessa che si richiama integralmente;

2) Liquidare la somma di € 429,73 in favore di Società Cooperativa Sociale Bubusettete, P.I. IT0161550669 Loc. I Gobbi n. 1 – 67061 Carsoli (AQ), con pagamento su c.c. Codice Iban IT69O0538740510000000176460 - acceso presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

Per il seguente oggetto: Rimborso acquisto per conto del Comune di generi alimentari come da art. 1 del capitolato d'oneri. Fatture nr. 12-2017-PA del 07.09.2017, relativa alle spese effettuate per generi alimentari nel mese di **LUGLIO 2017**, sulla Missione 12, Programma 1 (**Progetto "Rilancio nuovi servizi"**) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16628 DEL 20/09/2017

Carsoli li 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 8693 del 06/10/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06/10/2017 :

☒ All'Albo Pretorio On Line
☒ Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
